

資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

◇資金収入の部

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(3,678,992,000)	(3,685,643,417)	(△ 6,651,417)
授業料収入	2,432,970,000	2,447,848,996	△ 14,878,996
授業料 (埼玉県補助金による軽減)	△ 22,000,000	△ 25,715,160	3,715,160
授業料 (東京都補助金による軽減)	0	△ 1,133,000	1,133,000
入学金収入	307,950,000	318,910,000	△ 10,960,000
入学金 (埼玉県補助金による軽減)	△ 5,000,000	△ 5,500,000	500,000
実験実習料収入	155,340,000	153,665,000	1,675,000
施設設備資金収入	575,360,000	574,927,740	432,260
施設設備 (埼玉県補助金による軽減)	△ 3,500,000	△ 23,258,660	19,758,660
維持費収入	111,322,000	110,557,000	765,000
教育充実費収入	126,550,000	135,337,501	△ 8,787,501
選択講座受講料収入	0	4,000	△ 4,000
手数料収入	(94,135,000)	(94,567,168)	(△ 432,168)
入学検定料収入	84,865,000	84,535,000	330,000
試験料収入	3,190,000	2,941,500	248,500
証明手数料収入	2,580,000	3,425,530	△ 845,530
センター試験実施手数料収入	3,500,000	3,665,138	△ 165,138
寄付金収入	(151,800,000)	(138,200,397)	(△ 13,599,603)
特別寄付金収入	127,000,000	119,310,397	7,689,603
一般寄付金収入	24,800,000	18,890,000	5,910,000
補助金収入	(781,320,000)	(769,698,820)	(△ 11,621,180)
国庫補助金収入	193,420,000	186,779,000	6,641,000
埼玉県補助金収入	587,900,000	581,786,820	6,113,180
東京都補助金収入	0	1,133,000	△ 1,133,000
資産売却収入	(0)	(4,000,000)	(△ 4,000,000)
土地売却収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
建物売却収入	0	2,184,000	△ 2,184,000
構築物売却収入	0	616,000	△ 616,000
付随事業・収益事業収入	(130,750,000)	(115,132,197)	(△ 15,617,803)
補助活動事業収入	129,650,000	114,145,197	15,504,803
受託事業収入	1,100,000	987,000	113,000
受取利息・配当金収入	(16,550,000)	(91,003)	(△ 16,458,997)
その他の受取利息・配当金収入	16,550,000	91,003	16,458,997
雑収入	(68,139,000)	(121,541,548)	(△ 53,402,548)
施設利用料収入	11,639,000	12,406,028	△ 767,028
退職財団交付金収入	43,000,000	91,189,952	△ 48,189,952
入学案内書頒布収入	800,000	742,000	58,000
その他の雑収入	12,700,000	17,203,568	△ 4,503,568
借入金等収入	(0)	(0)	(△ 0)
前受金収入	(1,634,775,000)	(1,327,076,200)	(△ 307,698,800)
授業料前受金収入	731,028,000	601,217,000	129,811,000
入学金前受金収入	335,120,000	262,570,000	72,550,000
実験実習料前受金収入	108,840,000	90,100,000	18,740,000
施設設備資金前受金収入	362,085,000	288,475,000	73,610,000
教育充実費前受金収入	86,575,000	73,700,000	12,875,000
維持費前受金収入	11,127,000	7,805,000	3,322,000
その他前受金収入	0	3,209,200	△ 3,209,200
その他の収入	(554,995,551)	(608,100,018)	(△ 53,104,467)
退職給与引当特定資産取崩収入	0	3,037,810	△ 3,037,810
前期末未収入金収入	541,995,551	527,966,946	14,028,605
減価償却引当特定資産取崩収入	0	34,770,815	△ 34,770,815
4号基本金引当特定資産取崩収入	0	16,000,000	△ 16,000,000
預り金収入	13,000,000	25,933,915	△ 12,933,915
立替金収入	0	390,532	△ 390,532
資金収入調整勘定	(△ 1,562,026,000)	(△ 1,581,133,451)	(△ 19,107,451)
期末未収入金	△ 95,000,000	△ 114,107,451	19,107,451
前期末前受金	△ 1,467,026,000	△ 1,467,026,000	0
前年度繰越支払資金	(3,129,272,856)	(3,129,272,856)	
収入の部合計	8,678,703,407	8,412,190,173	266,513,234

◇資金支出の部

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(3,067,115,000)	(2,883,609,936)	(183,505,064)
教員人件費支出	2,450,095,000	2,282,714,120	167,380,880
職員人件費支出	466,997,000	442,860,463	24,136,537
役員報酬支出	11,000,000	10,922,553	77,447
退職金支出	139,023,000	147,112,800	△ 8,089,800
教育研究経費支出	(812,175,400)	(825,488,995)	(△ 13,313,595)
消耗品費支出	53,750,000	44,043,195	9,706,805
光熱水費支出	87,360,000	87,743,420	△ 383,420
旅費交通費支出	9,432,500	7,964,998	1,467,502
奨学費支出	180,758,150	207,450,130	△ 26,691,980
車輛燃料費支出	2,294,250	2,070,931	223,319
福利費支出	18,783,500	23,425,724	△ 4,642,224
通信運搬費支出	12,097,500	13,732,540	△ 1,635,040
印刷製本費支出	24,902,500	30,385,783	△ 5,483,283
出版物費支出	6,135,000	5,625,112	509,888
修繕費支出	38,075,500	14,928,964	23,146,536
損害保険料支出	10,155,000	11,762,414	△ 1,607,414
賃借料支出	36,105,000	35,874,891	230,109
公租公課支出	126,500	0	126,500
諸会費支出	12,170,000	11,994,724	175,276
教材費支出	7,705,000	17,923,453	△ 10,218,453
会議費支出	210,000	140,579	69,421
報酬手数料支出	120,000	23,945,930	△ 23,825,930
実習費支出	14,340,000	18,618,356	△ 4,278,356
業務委託費支出	143,925,000	122,097,793	21,827,207
バス業務委託費支出	92,000,000	86,733,116	5,266,884
保守費支出	61,500,000	58,916,769	2,583,231
雑費支出	230,000	110,173	119,827
管理経費支出	(638,289,050)	(641,552,665)	(△ 3,263,615)
消耗品費支出	16,215,000	15,208,572	1,006,428
光熱水費支出	9,139,000	8,561,914	577,086
旅費交通費支出	4,692,500	2,889,176	1,803,324
車輛燃料費支出	2,391,500	2,072,598	318,902
福利費支出	20,162,500	22,773,606	△ 2,611,106
通信運搬費支出	13,341,000	9,776,672	3,564,328
印刷製本費支出	33,885,000	26,518,483	7,366,517
出版物費支出	3,066,500	1,590,127	1,476,373
修繕費支出	18,742,500	9,144,023	9,598,477
損害保険料支出	3,352,500	3,101,064	251,436
賃借料支出	16,098,750	18,516,910	△ 2,418,160
公租公課支出	1,013,500	6,869,506	△ 5,856,006
広報費支出	183,945,000	177,241,791	6,703,209
諸会費支出	2,390,000	1,591,960	798,040
会議費支出	1,890,500	560,184	1,330,316
渉外費支出	13,605,000	10,165,747	3,439,253
報酬手数料支出	1,300,000	19,701,415	△ 18,401,415
業務委託費支出	57,060,000	69,363,464	△ 12,303,464
バス業務委託費支出	207,000,000	206,321,834	678,166
保守費支出	12,730,000	14,030,277	△ 1,300,277
国庫補助金返還支出	5,000,000	2,650,304	2,349,696
検定料免除額支出	1,677,300	2,760,000	△ 1,082,700
寄付金支出	0	23,372	△ 23,372
補助活動事業支出	9,000,000	8,516,341	483,659
私立大学経常費補助金返還支出	320,000	72,000	248,000
雑費支出	271,000	1,531,325	△ 1,260,325
借入金等利息支出	(900,000)	(623,277)	(276,723)
借入金利息支出	900,000	623,277	276,723
借入金等返済支出	(350,000,000)	(350,000,000)	(0)
借入金返済支出	350,000,000	350,000,000	0
施設関係支出	(83,770,000)	(190,719,044)	(△ 106,949,044)

資料 1

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建物支出	27,000,000	71,875,844	△ 44,875,844
構築物支出	8,510,000	0	8,510,000
建設仮勘定支出	48,260,000	118,843,200	△ 70,583,200
設備関係支出	(81,455,000)	(62,888,961)	(18,566,039)
教育研究用機器備品支出	34,375,000	32,800,105	1,574,895
管理用機器備品支出	12,855,000	6,548,320	6,306,680
図書支出	23,225,000	20,553,882	2,671,118
車両支出	0	2,986,654	△ 2,986,654
ソフトウェア支出	11,000,000	0	11,000,000
資産運用支出	(84,694,000)	(43,507,435)	(41,186,565)
保険積立金支出	7,300,000	8,725,800	△ 1,425,800
退職給与引当特定資産繰入支出	12,394,000	0	12,394,000
減価償却引当特定資産繰入支出	65,000,000	34,770,815	30,229,185
その他の特定資産繰入支出	0	10,820	△ 10,820
その他の支出	(261,240,056)	(199,816,513)	(61,423,543)
前期末未払金支払支出	246,830,056	178,866,816	67,963,240
前払金支払支出	14,410,000	20,383,636	△ 5,973,636
立替金支出	0	529,061	△ 529,061
仮払金支出	0	37,000	△ 37,000
〔予備費〕	(0)		25,880,000
資金支出調整勘定	(△ 162,518,874)	(△ 165,882,385)	(3,363,511)
期末未払金	△ 144,900,000	△ 148,263,511	3,363,511
前期末前払金	△ 17,618,874	△ 17,618,874	0
翌年度繰越支払資金	(3,435,703,775)	(3,379,865,732)	(55,838,043)
支出の部合計	8,678,703,407	8,412,190,173	266,513,234